

武汉经济技术开发区发展研究中心

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

对全区经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调查 research，为工委、管委会决策提供依据、建议；组织起草或参与起草领导重要讲话文稿；完成工委、管委会交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

发展研究中心是全额拨款事业单位，无下级附属单位。

(三) 部门人员构成

发展研究中心总编制人数 12 人，事业编制 12 人。在职实有人员 12 人，无离退休人员。

二、年度工作目标及主要任务

2017 年工作目标及主要任务有：开展推动开发区转变发展方式、推动产业转型升级研究；开展推动智能制造研究；创新体制机制研究；承办委领导交办的重大课题事项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2017 年部门预算总收入 336.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 332.49 万元，上年结转 3.6 万元。

(二) 2017 年部门预算总支出 336.09 万元。其中：基本支出 245.97 万元，项目支出 90.12 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 133.27 万元；医疗卫生与计划生育支出 34.04 万元；住房保障支出 33.38 万元；项目支出 90.12 万元，不可预见经费支出 45.28 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 129.27 万元；商品和服务支出 38.04 万元；对个人和家庭的补助 33.38 万元；项目支出 90.12 万元；不可预见经费 45.28 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 332.49 万元，其中：当年预算 332.49 万元，比 2016 年预算增加 64.21 万元，增长 23.93%；上年结转 3.6 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 245.97 万元，比 2016 年预算增长 47.69 万元，增长 24.05%，主要原因是：工资福利调标。其中：

1. 工资福利支出 129.27 万元，比 2016 年增长 20.28 万元，工资正常调标。

2. 商品服务支出 38.04 万元，比 2016 年减少 11.95 万元，餐补列入项目经费。

3. 对个人和家庭补助支出 33.38 万元，比 2016 年增长 8.61 万元，随工资上涨，公积金、提租补贴缴纳增多。

4. 不可预见经费 45.28 万元，比 2016 年增加 30.75 万元。工会单位自留与上交区级工会部分全部纳入单位预算，新增零星增资项目。

(二) 项目支出 90.12 万元，比 2016 年预算增加 20.12 万元，增长 28.7%，主要原因是：学习调研费提高 5 万元，餐补 11.52 万元新增为项目经费；上年结转 3.6 万元。其中：

(一) 部门项目

(1) 课题费 53.6 万元，比 2016 年增加 3.6 万元，为上年结转。

(2) 学习调研费 15 万元，比 2016 年增加 5 万元。2017 年发展研究中心将新招入 3 名职员，费用支出将增加。

(3) 信息咨询费 10 万元。比 2016 年增加 0 万元。

(二) 公共项目

餐补 11.52 万元。首次纳入项目，用于在职人员的用餐补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

发展研究中心无附属单位，因此“三公”经费只限于本单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2016 年初预算数增加 6.5 万元，增长 12 倍。但是比 2016 年调整预算数增加 0 元。其中：

1、因公出国(境)经费 5.5 万元，比 2016 年初预算数增加 5.5 万元。比调整预算数增加 0 元。

2、公务接待费 1.5 万元，比 2016 年初预算数增加 1 万元，增长 100%。比 2016 年调整预算数增长 0 元。

说明：2017 年“三公经费”预算数比 2016 年初预算数增幅

巨大，一是因为 2016 年预算基数小。仅为 0.5 万元的公务接待费。基于近年发研中心公务接待费较低，为节省开支，故一再降低公务接待费。二是预算没有设置出国经费。发研中心近年都没有出国安排，因此没有设置出国经费。但是随着两区融合加深，外地来我区学习考察的团队比往年高约 3 倍，公务接待费预算严重不足。另外，2016 年武汉市参与在欧洲举办的华创会，开发区周勇士主任率队前往德国、瑞士等调研学习智能制造，抽调发研中心 1 人参加。为了应对以上突发情况，发研中心申请预算调整：将公务接待费由 0.5 万元提高到 1.5 万元，新增出国经费 5.5 万元。

发展研究中心无公务用车。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

发展研究中心 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90.12 万元。